

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 02 月 08 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 02 月 06 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：宋北京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举巫江华为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现选举巫江华为公司第三届监事会职工代表监事，任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

巫江华持有公司股份 102,000 股，持股比例 0.07%，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

巫江华，身份证号码：3603131989112XXXXX，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010 年 5 月至 2011 年 4 月职于深圳长城开发科技有限公司，2011 年 5 月至今就职于公司采购部。

经公司核查，巫江华未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于选举张毅为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现选举张毅为公司第三届监事会任职工代表监事，任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张毅持有公司股份 1,520,344 股，持股比例 1.09%，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

张毅，身份证号码：4301051963081XXXXX，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1997 年 5 月至 2017 年 7 月就职于株洲市北雅医院，2017 年 8 月至 2017 年 10 月就职于湖南宝海再生资源科技有限公司营销部，2017 年 11 月至今就职于公司采购部。

经公司核查，张毅未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022 年 02 月 09 日